

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(3)	43470010	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(2)(3)(1)	43470010	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (2)(3)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				241000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення, впровадження та належного виконання в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України. Реалізація на території області державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями. Активізація взаємовигідної співпраці регіону із адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн. Започаткування нових та розвитку існуючих зв'язків Чернівецької області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для вирішення своїх стратегічних цілей. Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області, підвищення ефективності комунікацій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності. Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій, сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності.

2) завдання бюджетної програми;

Активізація діяльності транскордонної співпраці та участь Чернівецької області у вирішенні питань міжнародного характеру;

Розвиток зв'язків з іншими регіонами-членами структур, шляхом здійснення підготовки та підписання нових угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин;

Збільшення кількості та якості проєктів транскордонного співробітництва у рамках Програм сусідства, які будуть реалізовуватися на території Чернівецької області на умовах співфінансування, збільшення обсягів залученої міжнародної технічної допомоги;

Сприяння ефективному функціонуванню Єврорегіону "Верхній Прут";

Становлення іміджу Чернівецької області як надійного, стабільного та передбачуваного партнера;

Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також з органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими організаціями іноземних держав;

Сприяння формуванню та подальшій підтримки позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області;

Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального і місцевого значення;

Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи у сфері розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Національна стратегія розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, затверджена Указом Президента України "Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" від 07 вересня 2021 року № 487/2021, постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (із змінами), рішення V I сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року №364-6/2 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік", розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 грудня 2022 року № 1507-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік», розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 листопада 2023 року № 1146-р "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки", розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13 жовтня 2023 року № 1000-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

	Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	розрахунково	128	0	128	0	0	0	0	0	0
	Відсоток інформаційно-аналітичних заходів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	тис.грн.	кошторис	350	0	350	350	0	350
	обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	тис.грн.	кошторис	20	0	20	20	0	20
	обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	кошторис	365	0	365	407,63	0	407,63
	продукту								
	Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	кількість	розрахунок	25	0	25	25	0	25
	кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	шт.	план роботи	5	0	5	5	0	5
	Кількість проєктів і програм	шт.	план роботи	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	план роботи	22	0	22	22	0	22
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	тис.грн.	розрахунково	14	0	14	14	0	14
	Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу	тис.грн.	розрахунково	4	0	4	4	0	4
	Середні вивтрати на реалізацію проєкту	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	розрахунково	16,59	0	16,59	18,53	0	18,53
	якості								
	Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Відсоток інформаційно-аналітичних заходів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	Рішення №15-2/21 від 30.03.2021 р. "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій обл. на 2021-2023 роки	149 780	0	149 780	350 000	0	350 000	0	0	0

2	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	Рішення №10-2/21 від 30.03.2021 р. "Про затвердження регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки".	135 885	0	135 885	270 000	0	270 000	0	0	0
3	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення святдержавного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 листопада 2023 року № 1146-р "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій обл. на 2024-2027 роки".	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13 жовтня 2023 року № 1000-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки".	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
УСЬОГО			285 665	0	285 665	620 000	0	620 000	700 000	0	700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення святдержавного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	Рішення №15-2/21 від 30.03.2021 р. "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій обл. на 2021-2023 роки".	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	Рішення №10-2/21 від 30.03.2021 р. "Про затвердження регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки".	0	0	0	0	0	0

3	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 листопада 2023 року № 1148-р "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій обл. на 2024-2027 роки".	385 000	0	385 000	427 630	0	427 630
4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13 жовтня 2023 року № 1000-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки.	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
УСЬОГО			735 000	0	735 000	777 630	0	777 630

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За рахунок коштів загального фонду у 2022 році, які були спрямовані на виконання заходів "Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки" та "Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки" покращено забезпечення, впровадження та належне виконання в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України, реалізовано на території області заходи державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодію з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями, забезпечено належну організацію відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій, сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності. За рахунок коштів, які затверджені на 2023 рік для цих програм планується і надалі здійснювати підтримку державної політики в сфері міжнародних відносин, відзначення свят та сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, з урахуванням змін, пов'язаних з введенням воєнного стану в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Т.в.о. директора Департаменту

Головний спеціаліст, бухгалтер



(підпис)

НОС Л. І.

(ініціали та прізвище)

КОРДУБАН О. І.